

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>867.280,20</b>	<b>817.201,01</b>
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Receitas Derivadas</b>	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
<b>Receitas Originárias</b>	-	-
Receitas Patrimonial	-	-
Receitas Agropecuária	-	-
Receitas Industrial	-	-
Receitas de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
<b>Transferências</b>	-	-
Intergovernamentais a Estados	-	-
Intergovernamentais a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>867.280,20</b>	<b>817.201,01</b>
<b>Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função</b>	<b>769.247,62</b>	<b>749.958,33</b>
Legislativa	769.247,62	749.958,33
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>98.032,58</b>	<b>67.242,68</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	98.032,58	67.242,68
<b>Transferências</b>	-	-
Inter governamentais a Estados	-	-
Intra governamentais a municípios	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Aquisição de Ativo Não-Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>Ingressos</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Disponibilidades Compensatórias	-	-
Repasses Concedidos	(169.116,92)	(124.377,13)
Repasses Recebidos	938.000,00	874.700,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	78,66	(491,28)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	(712,55)	(221,27)
Caixa e Equivalente de Caixa Final	(633,89)	(712,55)

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício Atual

Exercício Anterior

SANDRA NARA FERNANDES DOS SANTOS  
CONTADOR  
096228/O-1JOAO LUIZ MARTINS DA SILVA  
DIRETOR  
403.781.100-63ELOI ADAO EDINGUER DALATHEIA  
PRESIDENTE  
531.714.890-15